

**PCT**  
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
 Internationales Büro  
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> : <b>G07C 9/00</b>	<b>A1</b>	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 00/22581</b>  (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 20. April 2000 (20.04.00)
---	-----------	--

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/02572

(22) Internationales Anmeldedatum: 17. August 1999 (17.08.99)

(30) Prioritätsdaten:  
198 47 415.6 14. Oktober 1998 (14.10.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RAAF, Bernhard [DE/DE]; Maxhofstrasse 62, D-81475 München (DE). BROMBA, Manfred [DE/DE]; Am Isarkanal 24, D-81379 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

**Veröffentlicht**  
 Mit internationalem Recherchenbericht.  
 Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR IDENTIFYING A PERSON BY BIOMETRIC CHARACTERISTICS

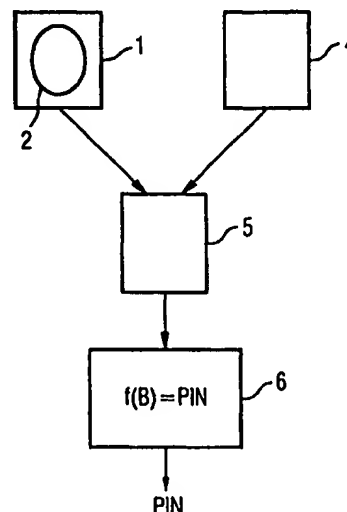
(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BIOMETRISCHEN IDENTIFIKATION EINER PERSON

(57) Abstract

The invention relates to a device and a method for identifying a person by biometric characteristics using an authentication surface (AF) containing biometric characteristics. The device comprises a sensor (1) having an identification surface (2) for detecting the biometric characteristics of the authentication surface (AF) of the person which authentication surface is situated on said identification surface (2). The device additionally comprises a comparator device (5) for comparing the detected biometric characteristics with the biometric characteristics of a part of the authentication surface (AF) of one or several authorized persons which characteristics are stored in a memory (4). Said comparator device determines the relative position of the biometric characteristics detected by the sensor (1) within the part of the authentication surface (AF). The inventive device further contains an arithmetic unit (5) for calculating an identification code (PIN) which identifies the person detected by the sensor (1) on the basis of the detected biometric characteristics that are not stored in the memory (4) in dependence on the relative position within the stored authentication surface (AF) of the biometric characteristics that are stored in the memory (4).

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person mit einer Authentifikationsfläche (AF) mit biometrischen Merkmalen. Die Vorrichtung umfaßt einen Sensor (1) mit einer Identifikationsfläche (2) zur Erfassung der biometrischen Merkmale des auf der Identifikationsfläche (2) liegenden Teils der Authentifikationsfläche (AF) der Person, eine Vergleichseinrichtung (5) zum Vergleichen der erfaßten biometrischen Merkmale mit den in einem Speicher (4) gespeicherten biometrischen Merkmalen eines Teils der Authentifikationsfläche (AF) einer berechtigten oder mehrerer berechtigter Person(en) zum Bestimmen der relativen Lage der von dem Sensor (1) erfaßten biometrischen Merkmale innerhalb des Teils der Authentifikationsfläche (AF), und eine Recheneinrichtung (5) zum Berechnen eines Identifikationscodes (PIN), der die durch den Sensor (1) erfaßte Person identifiziert, aus den erfaßten biometrischen Merkmalen, die nicht in dem Speicher (4) gespeichert sind, in Abhängigkeit von der relativen Lage der biometrischen Merkmale, die in dem Speicher (4) gespeichert sind, innerhalb der gespeicherten Authentifikationsfläche (AF).



# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

## Beschreibung

Vorrichtung und Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person

5

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person, die eine Authentifikationsfläche mit biometrischen Merkmalen besitzt. Derartige Vorrichtungen bzw. Verfahren finden ihren Einsatz beispielsweise bei elektronischen Geräten, vor deren Benutzung sich ein Benutzer authentifizieren muß. Beispiele für derartige elektronische Geräte sind Telekommunikationsgeräte wie z. B. Mobiltelefone, und Computer. Bei Mobiltelefonen ist es beispielsweise üblich, eine sogenannte Personal Identification Number (PIN) als Zugangsberechtigung zu verwenden. Dabei muß der Benutzer, um telefonieren zu können, eine bestimmte, nur ihm bekannte PIN eingeben. Das Mobiltelefon prüft diese PIN und gibt bei einer positiven Prüfung das Mobiltelefon zum Telefonieren frei.

20

Ferner werden allgemeinere Identifikationscodes wie auch PINs bei Computern verwendet, um den Zugang zu bestimmten Daten oder Diensten des Computers oder eines Kommunikationsnetzes, an das der Computer angeschlossen ist, zu kontrollieren.

25

Gewöhnlich wird die Authentifikationsinformation über eine Tastatur der Vorrichtung eingegeben, die dann geprüft wird. Hierdurch wird die Berechtigung des eingebenden Benutzers von dem Mobiltelefon, dem Computer oder dem Kommunikationsnetz festgestellt.

30

Bei Mobiltelefonen nach dem GSM-Standard geschieht dies, indem eine Datenverarbeitungseinrichtung auf der sogenannten SIM-Card des Gerätes prüft, ob die eingegebene PIN zu der auf der SIM-Card gespeicherten Information paßt. Ist dies der Fall, gibt die SIM-Card das Telefon zur Benutzung frei. Nach dem GSM-Standard wird eine besonders hohe Sicherheit für den

35

Telefonkunden dadurch erreicht, daß die PIN nicht im Mobiltelefon selbst gespeichert sein darf, sondern nur in verschlüsselter Form auf der SIM-Card gespeichert ist.

5    Ferner sind in letzter Zeit biometrische Identifikationsverfahren entwickelt worden, bei denen biologische bzw. biometrische Merkmale eines Benutzers zur Authentifikation verwendet werden. Beispielsweise wird der Fingerabdruck eines Benutzers als eindeutige Identifikation dieses Benutzers verwendet.  
10    Eine derartige biometrische Identifikation ist eine nicht einfache, aber komfortable und oft sehr sichere Methode, die Zuordnung und den Zugang einer bestimmten Person zu einem Dienst, einer Sache oder einem Ort zu gewährleisten. Dabei weist die biometrische Identifikation gegenüber der PIN  
15    den Vorteil auf, daß sie nicht vergessen werden kann, und daß die biometrischen Merkmale nur sehr aufwendig oder überhaupt nicht kopierbar sind. Während die PIN reine Software ist, gibt es bei biometrischen Merkmalen immer eine mehr oder weniger eindeutige Zuordnung zur Hardware, d. h. zum Körper des  
20    berechtigten Benutzers. Da die PIN mit einer Ziffern- oder Texteingabe verbunden ist, die in der Regel eine Reihe von Tastendrücken erfordern, führt dies immer zu einer Komforteinbuße und damit unter Umständen zur Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen. Beispielsweise kann bei manchen Mobilfunkdiensten der Benutzer die PIN auf sein eigenes Risiko  
25    ganz abschalten. Alle Mobilfunkdienste verzichten auf eine Bestätigung jedes einzelnen Telefongesprächs durch die PIN. Dies führt dazu, daß ein Mobiltelefon im eingeschalteten Zustand von beliebigen Dritten und damit auch von unberechtigten Personen auf Kosten des Besitzers des Mobiltelefons benutzt werden kann. Moderne Mobiltelefone versuchen immer  
30    mehr, die Zifferneingabe von Telefonnummern auf Notfälle zu beschränken. Man ist sogar bestrebt, für einige Anwendungen bei Mobiltelefonen ganz ohne Tastatur auszukommen. In diesem  
35    Fall ist eine unverwechselbare biometrische Identifikation, wenn sie mit niedrigem Aufwand machbar ist, sehr vorteilhaft.

Bei den derzeitigen Mobiltelefonen ergibt sich jedoch das Problem, daß diese aus Gründen der Standardkonformität aufgrund des GSM-Standards wie vorstehend erläutert eine Speicherung der PIN auf der SIM-Card erfordern. Diese PIN darf  
5 gemäß dem GSM-Standard nicht zusätzlich im Mobiltelefon selbst gespeichert sein. Daraus ergibt sich das Problem, daß die PIN nicht durch eine biometrische Identifikation vollständig ersetzt werden kann, ohne den GSM-Standard zu ändern.

10 Aus diesem Grund ist ein Verfahren vorgeschlagen worden, bei dem aus biometrischen Merkmalen eine eindeutige Identifikationszahl hergeleitet werden kann. Diese eindeutige Identifikationszahl kann demnach als PIN verwendet werden und beispielsweise an die SIM-Karte eines Mobiltelefons weitergelei-  
15 tet werden. Es wird bemerkt, daß in diesem Fall die PIN in dem Mobiltelefon selbst nicht gespeichert ist, sondern nur von diesem aus erfaßten biometrischen Merkmalen berechnet wird.

20 Wird eine Authentifikationsfläche einer Person, wie beispielsweise der Fingerabdruck der Person, verwendet, weist diese Authentifikationsfläche biometrische Merkmale auf, die die Person eindeutig identifizieren. Die gesamte Authentifikationsfläche, d. h. die Fingerabdrucksfläche, die zur Identifikation des Benutzers herangezogen werden kann, ist dabei  
25 gewöhnlich größer als die Identifikationsfläche eines Sensors, der die biometrischen Merkmale der Authentifikationsfläche der Person erfaßt. Dies bedeutet, daß der Sensor nur einen Teil der Authentifikationsfläche der Person zur Herleitung der eindeutigen Identifikationszahl verwendet. Demnach  
30 können Positionsschwankungen, beispielsweise der Fingerabdrucksfläche, auf der Identifikationsfläche des Sensors zu unterschiedlichen Identifikationszahlen führen. Derartige unterschiedliche Identifikationszahlen für einen Benutzer können  
35 nicht als PIN verwendet werden und erschweren die eindeutige Identifikation des Benutzers.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person, die eine Authentifikationsfläche mit biometrischen Merkmalen besitzt, bereitzustellen, bei denen unabhängig von  
5 Positionierschwankungen des auf der Identifikationsfläche des Sensors liegenden Teils der Authentifikationsfläche der Person eine eindeutige Identifikationszahl herleitbar ist.

Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung zur biometrischen Identifikation einer Person, die eine Authentifikationsfläche mit  
10 biometrischen Merkmalen besitzt, bereitgestellt, umfassend einen Sensor mit einer Identifikationsfläche zur Erfassung der biometrischen Merkmale des auf der Identifikationsfläche liegenden Teils der Identifikationsfläche der Person, eine  
15 Vergleichseinrichtung zum Vergleichen der erfaßten biometrischen Merkmale des ersten Bereichs mit den in einem Speicher gespeicherten biometrischen Merkmalen eines Teils der Authentifikationsfläche einer berechtigten Person oder mehrerer berechtigter Personen und zum Bestimmen der relativen Lage der  
20 von dem Sensor erfaßten biometrischen Merkmale innerhalb des Teils der Authentifikationsfläche, und eine Recheneinrichtung zum Berechnen eines Identifikationscodes, der die durch den Sensor erfaßte Person identifiziert, aus den erfaßten biometrischen Merkmalen, die nicht in dem Speicher 4 gespeichert  
25 sind, in Abhängigkeit von der relativen Lage der biometrischen Merkmale, die in dem Speicher (4) gespeichert sind, innerhalb der gespeicherten Identifikationsfläche.

Vorteilhaft an der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist, daß die  
30 Identifikationsfläche des Sensors in zwei Bereiche aufgeteilt wird, wobei der eine Bereich zur Lagebestimmung innerhalb der Authentifikationsfläche dient, während der zweite Bereich zur Erzeugung einer eindeutigen Identifikationszahl herangezogen wird, wobei die biometrischen Merkmale dieses Bereichs in der  
35 Vorrichtung nicht gespeichert sind. Dadurch wird sichergestellt, daß, selbst wenn unterschiedliche Ausschnitte der Authentifikationsfläche des Benutzers auf der Identifikations-

fläche des Sensors aufliegen, immer ein eindeutiger, den Benutzer kennzeichnender Identifikationscode berechnet werden kann.

- 5 In einer Ausbildung der Erfindung erfaßt der Sensor den Fingerabdruck einer Person, wobei die Authentifikationsfläche der Person die möglichen Fingerabdrucksflächen eines Fingers dieser Person umfaßt, die nicht zum Berechnen des Identifikationscodes verwendet werden.

10

Vorteilhaft an der Verwendung eines Fingerabdrucksensors ist, daß der Benutzer einerseits ohne größere Umstände einen Finger auf den Sensor legen kann, und andererseits die biometrischen Merkmale der Fingerabdrucksfläche eine besonders sichere Identifikation des Benutzers erlauben.

15

Ferner wird gemäß der vorliegenden Erfindung ein entsprechendes Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person mit einer Authentifikationsfläche mit biometrischen Merkmalen bereitgestellt.

20

Dadurch, daß bei einer Ausbildung des Verfahrens die Identifikationsfläche so unterteilt wird, daß der Bereich, durch den die Lagebestimmung innerhalb der Authentifikationsfläche erfolgt, die Fläche vollständig umschließt, durch die der Identifikationscode berechnet wird, wird gewährleistet, daß der zweite eingeschlossene Bereich immer ausreichend biometrische Merkmale aufweist, um einen eindeutigen Identifikationscode zu berechnen.

25

Es werden nun Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung anhand der Zeichnungen erläutert.

30

Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, und

35

Fig. 2 zeigt eine mögliche Lage des von der Identifikationsfläche des Sensors erfaßten Bereichs der Authentifikationsfläche einer Person.

5 In dem hier erläuterten Ausführungsbeispiel wird die vorliegende Erfindung anhand einer Vorrichtung und einem Verfahren erläutert, das den Fingerabdruck einer Person zur Identifikation dieser Person verwendet. Somit ist die Authentifikationsfläche der Person ein Teil der gesamten Fingerabdrucksfläche  
10 eines Fingers dieser Person. Ferner sind die biometrischen Merkmale der Fingerabdrucksfläche die Linienendungen und Gabelungen des entsprechenden Fingerabdrucks.

Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Der Sensor 1 dient der Erfassung  
15 eines Teils der Gesamt-Fingerabdruckfläche eines Fingers der Person, die zu identifizieren ist. Der Sensor 1 weist hierzu eine Identifikationsfläche 2 auf, auf die der Benutzer den Finger auflegt. Da die Identifikationsfläche 2 kleiner als  
20 die Gesamt-Fingerabdrucksfläche eines Fingers ist, wird über die Identifikationsfläche 2 ein bestimmter Ausschnitt des Fingerabdrucks erfaßt. Über die Identifikationsfläche 2 werden die biometrischen Merkmale des aufliegenden Teils der Gesamt-Fingerabdruckfläche erfaßt. Die von dem Sensor 1 erfaßten  
25 Informationen werden einer Vergleichseinrichtung 5 zugeführt.

In einem Speicher 4 wird bei der Initialisierung der Vorrichtung, d. h. vor der ersten Identifikation einer Person, der  
30 Teil der gesamten Authentifikationsfläche der berechtigten Person(en) gespeichert, der zur Lagebestimmung der erfaßten biometrischen Merkmale erforderlich ist. Beispielsweise kann ein Bereich der Fläche  $A - B + \Delta A$  gespeichert werden, wobei  $\Delta A$  einen Ring mit einer bestimmten Toleranzbreite um A bildet. Dies bedeutet in dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel, daß die zur Bestimmung des Identifikationscodes die-



nende Fingerabdrucksfläche eines Fingers der berechtigten Person(en) im Speicher 4 nicht gespeichert ist.

Die Vergleichseinrichtung 5, die sowohl mit dem Sensor 1 als auch mit dem Speicher 4 verbunden ist, vergleicht die erfaßten biometrischen Merkmale mit den in dem Speicher 4 gespeicherten biometrischen Merkmalen. Aus einer Übereinstimmung der biometrischen Merkmale beispielsweise eines Bereichs A mit einem geometrischen Bereich innerhalb der in dem Speicher 4 gespeicherten Authentifikationsfläche ergibt sich die relative Lage des erfaßten Bereichs A innerhalb der Authentifikationsfläche. Aus diesem Vergleich ergibt sich die Information darüber, welcher Teil des Fingerabdrucks auf die Identifikationsfläche 2 des Sensors 1 aufgelegt worden ist. Somit dient der Außenbereich A der Zentrierung, während der von dem Bereich A umschlossene Mittenbereich B später zur Erzeugung des Identifikationscodes bzw. der PIN herangezogen wird. Die Bereiche A, B. werden somit vorteilhafterweise so gewählt, daß der Außenbereich A einen Ring mit biometrischen Merkmalen bildet, der den Mittenbereich B vollständig umschließt. Es ist jedoch in einer anderen Ausführungsform der Erfindung auch eine andere Aufteilung der biometrischen Merkmale in zwei Bereiche möglich. Beispielsweise könnte die rechte und linke Hälfte oder die obere und untere Hälfte als Unterteilung gewählt werden. Ferner könnten die Verzweigungen und die Linienenden des Fingerabdrucks als Unterteilung dienen.

Für die Zentrierung ist es nicht unbedingt erforderlich, daß der Außenbereich A vollständig ist, d. h. überall biometrische Merkmale enthält. Bei Auflageschwankungen des Fingers auf der Identifikationsfläche 2 kann es vorkommen, daß am äußersten Rand des Außenbereichs A keine biometrischen Merkmale erfaßt werden. Werden jedoch in einem geschlossenen, den Mittenbereich B umschließenden Ring des Außenbereichs A biometrische Merkmale nachgewiesen und durch Vergleich mit der in dem Speicher 4 gespeicherten Authentifikationsfläche lagebestimmt, ergibt sich, daß zumindest der Mittenbereich B voll-

ständig und lagerichtig zur Verfügung steht. Ferner ist es in einer Lernphase bei der Initialisierung der Vorrichtung möglich, daß ein Algorithmus entscheidet, was zum Mittenbereich B und was zum Außenbereich A gehört.

5

Die Vergleichseinrichtung 5 führt das Ergebnis der Lagebestimmung des durch den Sensor 1 erfaßten Teils der Gesamt-Fingerabdrucksfläche einer Recheneinrichtung 6 zu. Die Recheneinrichtung 6 berechnet aus den biometrischen Merkmalen des Mittenbereichs B, dessen relativen Lage aus der Lage des Bereichs A bestimmt wird, einen Identifikationscode, der die durch den Sensor 1 erfaßte Person eindeutig identifiziert. Dieser Identifikationscode kann beispielsweise eine PIN sein, die der SIM-Karte des Mobiltelefons zugeführt wird.

15

Somit ist weder die PIN noch sind die biometrischen Merkmale, aus denen die PIN berechnet wird, in der erfindungsgemäßen Vorrichtung selbst gespeichert. Die Vorrichtung hat einzig in dem Speicher 4 einen Teil der Authentifikationsfläche mit biometrischen Merkmalen gespeichert. Über den Sensor 1 werden biometrische Merkmale einer Person erfaßt und über die Recheneinrichtung 6 in eine PIN umgewandelt, die dann ausgegeben werden kann. Ferner ist die PIN bzw. der Identifikationscode der Person auch dann herleitbar, wenn bei verschiedenen Identifikationen jeweils ein anderer Teil der Authentifikationsfläche der Person auf der Identifikationsfläche 2 des Sensors 1 aufliegt.

Mittels Fig. 2 soll das Verhältnis der Gesamtauthentifikationsfläche der Person zu dem in dem Speicher 4 gespeicherten Teil der Authentifikationsfläche und zu dem über die Identifikationsfläche des Sensors 1 erfaßten Teil dieser Authentifikationsfläche veranschaulicht werden. Zur Veranschaulichung wird wiederum als Beispiel die Identifikation einer Person über die biometrischen Merkmale eines Fingerabdrucks herangezogen. In diesem Fall ist die Authentifikationsfläche AF die Fingerabdrucksfläche eines Fingers der Person. Diese Authen-

tifikationsfläche weist in ihrem gesamten Bereich biometrische Merkmale auf, die eine Person eindeutig identifizieren. Davon ist der schraffiert gezeichnete Teil in dem Speicher 4 gespeichert. Dieser Teil ergibt sich aus der Fläche des Bereichs A abzüglich der Fläche des Bereichs B zuzüglich eines Toleranzbereichs  $\Delta A$  für den Bereich A.

Wenn die Person ihren Finger, über den die Identifikation erfolgen soll, auf die Identifikationsfläche 2 des Sensors 1 auflegt, erfaßt der Sensor 1 einen bestimmten Teil der Gesamt-Fingerabdrucksfläche AF. Dies wird in Fig. 2 durch die die Fläche A umschließende Ellipse innerhalb des Bereichs AF veranschaulicht. Je nach Lage des Fingers auf der Identifikationsfläche 2 des Sensors 1 verschiebt sich diese Ellipse innerhalb des im Speicher 4 gespeicherten Bereichs AF.

Der über den Sensor 1 erfaßte Teil der Authentifikationsfläche wird in zwei Bereiche A und B unterteilt. Nun können die biometrischen Merkmale des Bereichs A auf biometrische Merkmale der im Speicher 4 gespeicherten Fläche AF verglichen werden, die geometrisch gleich angeordnet sind. Ist eine Übereinstimmung bestimmt worden, ergibt sich eindeutig die Lage des Bereichs A innerhalb der Authentifikationsfläche AF und somit auch die Lage des zweiten Bereichs B, da dieser in einer bestimmten, hier geometrischen Beziehung zu dem Bereich A steht. Aus dieser Information und den biometrischen Merkmalen des zweiten Bereichs B kann dann der Identifikationscode bzw. die PIN berechnet werden.

## Patentansprüche

1. Vorrichtung zur biometrischen Identifikation einer Person,  
die eine Authentifikationsfläche (AF) mit biometrischen Merk-  
malen besitzt, umfassend:

- einen Sensor (1) mit einer Identifikationsfläche (2) zur Erfassung der biometrischen Merkmale des auf der Identifikationsfläche (2) liegenden Teils der Authentifikationsfläche (AF) der Person,
- eine Vergleichseinrichtung (5) zum Vergleichen der erfaßten biometrischen Merkmale mit den in einem Speicher (4) gespeicherten biometrischen Merkmalen eines Teils der Authentifikationsfläche (AF) einer berechtigten oder mehrerer berechtigter Person(en) zum Bestimmen der relativen Lage der von dem Sensor (1) erfaßten biometrischen Merkmale des ersten erfaßten Bereichs (A) innerhalb des Teils der Authentifikationsfläche (AF), und
- eine Recheneinrichtung (5) zum Berechnen eines Identifikationscodes (PIN), der die durch den Sensor (1) erfaßte Person identifiziert, aus den erfaßten biometrischen Merkmalen, die nicht in dem Speicher (4) gespeichert sind, in Abhängigkeit von der relativen Lage der biometrischen Merkmale, die in dem Speicher (4) gespeichert sind, innerhalb der gespeicherten Authentifikationsfläche (AF).

2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß der Sensor (1) einen Fingerabdruck erfaßt, wobei die Authentifikationsfläche die Teile der möglichen Fingerabdrucksfläche eines Fingers umfassen, die nicht zum Berechnen des Identifikationscodes (PIN) verwendet werden.

3. Verfahren zur biometrischen Identifikation einer Person mit einer Authentifikationsfläche (AF) mit biometrischen Merkmalen, umfassend die folgenden Schritte:

- Speichern von biometrischen Merkmalen eines Teils der Authentifikationsfläche (AF) einer berechtigten oder mehrerer berechtigter Person(en),
- 5 - Erfassen biometrischer Merkmale des auf der Identifikationsfläche (2) liegenden Teil der Authentifikationsfläche (AF) der Person
- Vergleichen der erfaßten biometrischen Merkmale mit den gespeicherten biometrischen Merkmalen der Authentifikationsfläche (AF) zum Bestimmen der relativen Lage der erfaßten biometrischen Merkmale innerhalb des gespeicherten Teils der Authentifikationsfläche (AF),
- 10 - Berechnen eines Identifikationscodes (PIN), der die durch den Sensor (1) erfaßte Person identifiziert, aus den erfaßten biometrischen Merkmalen, die nicht in dem Speicher (4) gespeichert sind, in Abhängigkeit von der relativen Lage der biometrischen Merkmale, die in dem Speicher 4 gespeichert sind, innerhalb der gespeicherten Authentifikationsfläche (AF).

20

#### 4. Verfahren gemäß Anspruch 3

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß biometrische Merkmale des Fingerabdrucks einer Person erfaßt werden, und die Authentifikationsfläche (AF) die Teile  
25 der möglichen Fingerabdrucksflächen eines Fingers der Person umfassen, die nicht zum Berechnen des Identifikationscodes (PIN) verwendet werden.

#### 5. Verfahren gemäß Anspruch 3 oder 4,

30 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß ein erster Bereich (A) mit biometrischen Merkmalen, die in dem Speicher (4) gespeichert sind, einen zweiten Bereich (B) mit biometrischen Merkmalen, die nicht in dem Speicher (4) gespeichert sind, (B) vollständig umschließt.

35

#### 6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 3 bis 5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß nur dann ein Identifikationscode (PIN) berechnet wird,  
wenn der erfaßte erste Bereich (A) einen geschlossenen, den  
zweiten Bereich (B) umschließenden Ring mit biometrischen  
5 Merkmalen bildet.

1/1

FIG 1

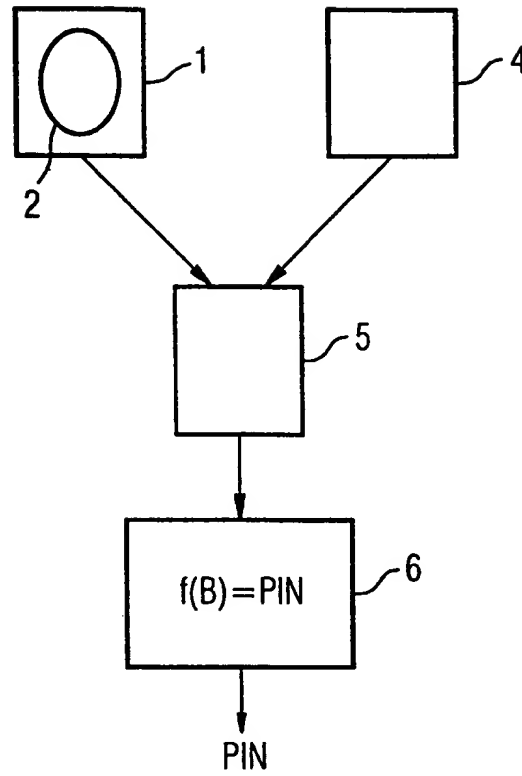
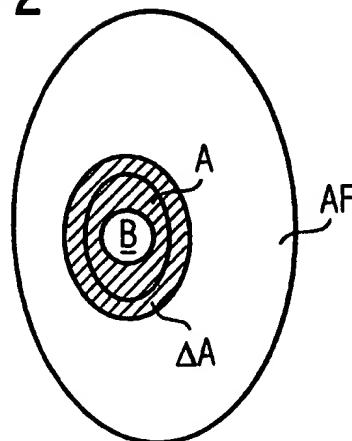


FIG 2



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Appl. Application No

PCT/DE 99/02572

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G07C9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G07C G06K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98 11750 A (SUBBIAH SUBRAMANIAN ; LI YANG (US); RAO D RAMESK K (US)) 19 March 1998 (1998-03-19) abstract page 3, line 22 -page 4, line 26; figures	1,3
A	EP 0 329 166 A (NIPPON DENSO CO) 23 August 1989 (1989-08-23) abstract page 3, line 29 -page 4, line 30; figures	1,3
A	WO 98 10370 A (ARETE ASSOCIATES) 12 March 1998 (1998-03-12) & US 5 909 501 A (THEBAUD LAWRENCE R) 1 June 1999 (1999-06-01) abstract column 13, line 35 -column 18, line 9; figures	1,3



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 March 2000

Date of mailing of the international search report

16/03/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Teutloff, H



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern. Application No

PCT/DE 99/02572

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9811750 A	19-03-1998	AU 4341797 A EP 0931430 A	02-04-1998 28-07-1999
EP 0329166 A	23-08-1989	JP 1209585 A JP 2067303 C JP 7104942 B JP 1283674 A DE 68918724 D DE 68918724 T US 5040223 A	23-08-1989 10-07-1996 13-11-1995 15-11-1989 17-11-1994 24-05-1995 13-08-1991
WO 9810370 A	12-03-1998	US 5909501 A AU 4355197 A	01-06-1999 26-03-1998

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. Anmeldezeichen

PCT/DE 99/02572

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G07C9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G07C G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 98 11750 A (SUBBIAH SUBRAMANIAN ;LI YANG (US); RAO D RAMESK K (US)) 19. März 1998 (1998-03-19) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 22 -Seite 4, Zeile 26; Abbildungen	1,3
A	EP 0 329 166 A (NIPPON DENSO CO) 23. August 1989 (1989-08-23) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 29 -Seite 4, Zeile 30; Abbildungen	1,3

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen.

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindeterischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindeterischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"a" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. März 2000

Abmeldedatum des internationalen Recherchenberichts

16/03/2000

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentaan 2  
NL - 2220 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3018

Bevollmächtigter Bediensteter

Teutloff, H

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. Anzeichen

PCT/DE 99/02572

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>WO 98 10370 A (ARETE ASSOCIATES)  12. März 1998 (1998-03-12)  &amp; US 5 909 501 A (THEBAUD LAWRENCE R)  1. Juni 1999 (1999-06-01)  Zusammenfassung  Spalte 13, Zeile 35 -Spalte 18, Zeile 9;  Abbildungen</p>	1,3

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. Aktenzeichen

PCT/DE 99/02572

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9811750 A	19-03-1998	AU 4341797 A EP 0931430 A	02-04-1998 28-07-1999
EP 0329166 A	23-08-1989	JP 1209585 A JP 2067303 C JP 7104942 B JP 1283674 A DE 68918724 D DE 68918724 T US 5040223 A	23-08-1989 10-07-1996 13-11-1995 15-11-1989 17-11-1994 24-05-1995 13-08-1991
WO 9810370 A	12-03-1998	US 5909501 A AU 4355197 A	01-06-1999 26-03-1998

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**